
2021년 연간 감사결과 보고

2022. 2

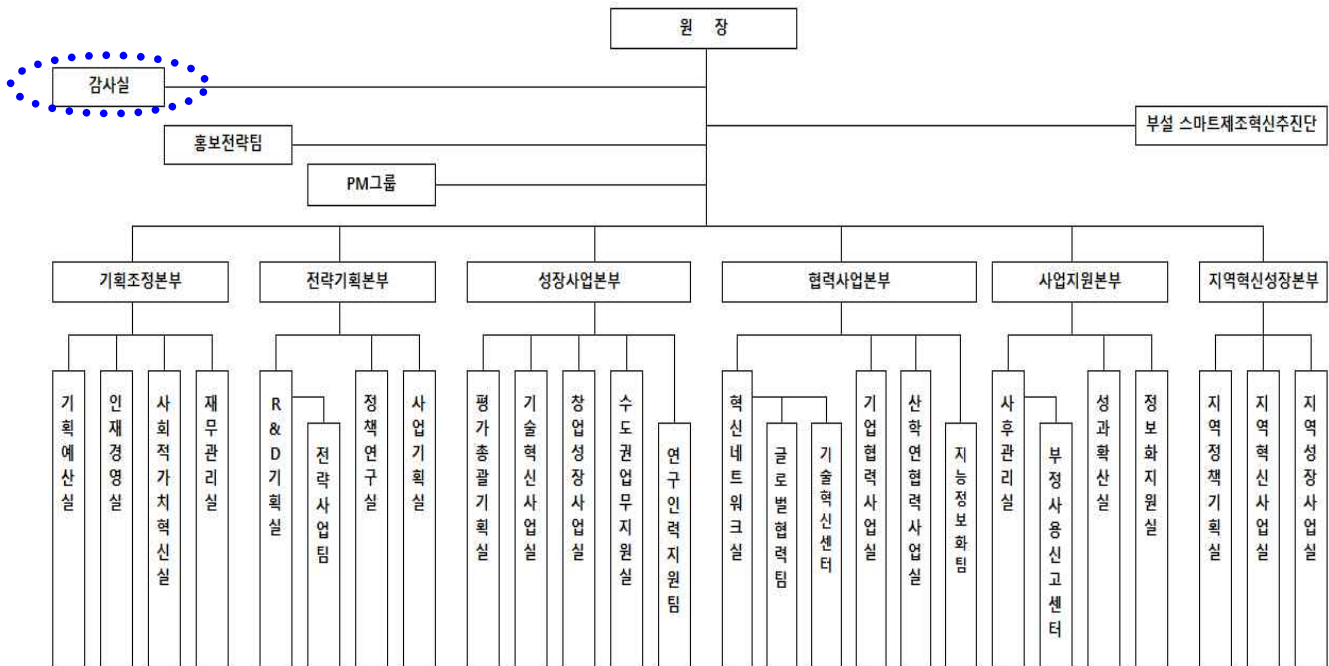


감사실

I . 부서현황

□ 업무내용

- 자체감사, 외부감사 총괄
- 공직기강 및 부패방지·청렴업무
- 부패방지경영시스템(ISO 37001) 및 윤리경영위원회 운영
- 정보공개 청구·처리 및 국민신문고 운영 등의 민원 대응
- 사전정보공표 등



□ 부서 업무분장(총원 4명)

이름	직 위	업 무 분 장
이○○	실 장	· 감사실 총괄
백○○	책임연구원	· 자체감사 및 일상감사 실시 · 감사원, 국민권익위원회, 중기부 등 외부감사 대응 · 공공기관 기업활력시스템 구축·운영
이○○	선임연구원	· 청렴도 측정 대응 및 청렴옴부즈만 제도 운영 · 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영
김○○	전임연구원	· 정보공개 및 사전정보공표 관리 · 국민신문고 등 민원 처리·대응

Ⅱ. `21년 주요 추진실적

1 자체감사 실시 및 외부감사 대응

□ 적극적인 외부감사 대응

- (감사원) 「감사원법」 제26조에 따라 중소벤처기업부 정기감사 및 관련 기관(산하기관) 현장 실지감사 수감
 - (감사기간) 2021.06.28(월) ~ 07.06(화) / 08.26(목) ~09.16(목)
 - (감사대상) 기관운영 및 스마트공장 지원사업 전반
 - (수감결과) '22년 2월안으로 결과를 확정하여 통보 예정
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진
- (중소벤처기업부) 「제4차 공공기관 채용실태 정기 전수조사 계획」(21.07.14)에 따른 중소벤처기업부 소관 공공기관 및 공직유관단체 채용실태 전수조사 수감
 - (조사기간) 2021.08.17(화) ~ 08.18(수)
 - (조사대상) '19.12.01 ~ '20.12.31 기간 중에 실시한 신규 채용 및 정규직 전환과정의 적정성 등
 - (수감결과) '22년 2월안으로 결과를 확정하여 통보 예정
 - (조치계획) 각각의 처분요구내용을 면밀히 검토하여 지적사항에 대한 조치계획을 마련하고 그에 따른 적시 이행 추진

□ 사고예방을 위한 자체 감사활동 추진

- 취약분야 자체점검 실시
 - (점검내용) 법인카드 사용, 출장비 수령, 외부강의 신고, 보유계좌 조사 등 취약분야 점검

- (점검기간) 2021.04.26(월) ~ 06.07(월)*

* (점검실시 기간) 2021.04.26(월) ~ 05.14(금) → (점검결과 검토기간) 2021.05.17(월) ~ 06.07(월)

- (점검결과) 개선조치사항 2건 적발

○ 복무 및 기강확립을 위한 정기점검 실시

- (점검내용) ①보안 ②복무 ③자산 ④에너지절약 ⑤코로나-19 방역 준수
⑥소극행정 등의 6개 부분 15개 항목을 중점적으로 점검

- (점검기간) 2021.01 ~ 12월 매월 3째주 中 2~3일

- (점검결과) 총 51건의 위반사항(“보안 41건”, “자산 1건”, “에너지절약 2건”, “코로나-19 방역 준수 7건”) 적발

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계(건)
위반사항	-	5	4	4	6	5	51
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	5	6	6	-	6	4	

○ 사옥 이전 관련 기관 운영부문 점검

- (점검내용) 기관 운영 분야의 총 8개 항목*

* ① 재난관리 ② 방역관리 ③ 시설관리 ④ 출입관리 ⑤ 인장관리 ⑥ 근태관리 ⑦ 자산관리 ⑧ 시스템관리

- (점검기간) ①사전검토 : '21.08.11 ~ 09.15 → ②현장점검 및 담당자
면담 : '21.09.15 ~ 10.15

- (점검결과) 개선요구사항 6건 및 우수사례 3건 발굴

○ 중소기업 R&D평가 Ом부즈만 운영

- (점검내용) '21년 주요 중소기업R&D지원사업 중 6개 사업*

* ① 기술혁신개발, ② 상용화기술개발, ③ Tech-Bridge활용 상용화 기술개발, ④ 기술규제 해결형
기술개발, ⑤ 네트워크형 기술개발, ⑥ 구매조건부신제품개발

- (점검기간) 1차 : '21.10.25(월) / 2차 : 11.29(월) / 3차 : 12.07(화)

- (점검결과) 제도 및 운영개선사항 3건 발굴

○ 일상감사(상시)(‘21.01~12)

- 총 233건의 일상감사를 실시하여 주요 업무별 관련 규정 준수 및 사전 점검
- 일상감사 검토결과, “적정” 216건(①의견없음 207건, ②감사의견 제시 9건), “반려” 17건이며 감사의견 제시에 따른 후속조치 9건으로 모두 완료

2

부패방지 및 청렴활동 등 윤리경영 적극 추진

□ 중소벤처기업부 부패방지 시책평가 1등급 기관 선정

- 연간 계획에 따라 부패방지 세부실천과제 적극 이행으로 “1등급 최우수기관” 선정
- 윤리경영 추진계획 수립(‘21.03.29) 및 부서별 청렴자율실천과제(41개) 등 추진
- 윤리경영실천추진반 회의(4회)를 통한 기관 윤리경영 추진실적을 포함한 각 부서별 청렴 자율실천과제 추진 실적 점검(3회)

□ 부패방지경영시스템(ISO 37001) 운영 활동 제고

- 부패방지경영시스템 인증 취득(‘17.12.28) 이후 지속적인 청렴·부패방지 활동을 수행(매년 부패위험성 평가 실시)
 - ISO 37001 인증 유지(‘21.12.23)를 통해 부패방지경영시스템 공고화
- * 자체 내부 심사(‘21.12.15) 및 부패방지경영시스템 운영검토(‘21.12.22) 실시 완료

< 부패방지경영시스템 추진절차 >

①부패방지 방침	⇒	②부패방지 운영지침	⇒	③부패방지 운영 절차서
<ul style="list-style-type: none"> · 반부패, 반부패 책임자 등 용어 수정 → 부패방지, 부패방지책임자 · 규정, 국제표준 준수 · 원장 승인 		<ul style="list-style-type: none"> · 부패방지경영 운영 세부사항 제정 · 적용범위 : 기술혁신개발 및 스마트공장 지원사업 관련 뇌물 수수를 포함한 부패행위 · 적용장소 : 세종특별자치시 집현중앙로 79 		<ul style="list-style-type: none"> · 부패방지경영시스템 운영절차서 용어 수정에 따른 개정 · 심사 권고사항 반영 개정
이사회		기관장		감사실장

□ 청렴문화 확산을 위한 실천적 활동 전개

○ 내부직원의 청렴실천 참여도 제고

- 전직원 대상 청렴표어 공모('21.07.26~08.04, 46개 중 7개 선정) 및 배너 제작
- 전 부서가 참여하는 자율실천과제 발굴 및 이행(29개 부서, 41개 과제)
- 청렴활동 참여 직원을 대상으로 청렴포인트 제도를 운영하여 연말 집계를 거쳐 우수 개인 및 우수 부서 포상('21.12.31)
 - * '21년 청렴활동 우수자 개인(3명), 우수 부서(1개)에 대하여 포상 실시
- 내부 직원 이해도 강화를 위한 청렴·부패방지 역량교육 실시(6회)
- 전직원 청렴서약 실시(1.18), 청렴레터 발송(2건) 등으로 직원 관심 제고
- 윤리경영 추진체계 정비 및 확대 운영을 위한 '임직원 행동강령' 개정·배포('21.10.20)

○ 외부고객 대상 청렴문화 확산

- R&D지원 사업 협약설명회 시 기관 청렴정책 'TIPA 청렴R&D' 홍보('21.04.20, 온라인 youtube 채널 활용)
- 청렴의지 전파를 위한 청렴 명절 보내기 기관장 청렴서한 발송('21.2.4/9.16)
- 외부고객 대상 외부 청렴도 조사('21.10.20~10.26) 실시

○ 대내·외 공익신고 및 부패방지 제도 홍보 추진

- 공익신고 처리 등의 공익신고 보호제도 안내 및 직원 교육 실시('21.06.1~06.18), 청렴 버킷 챌린지 등 보도자료 배포(7건)

□ 이해충돌방지법 시행 대비 선제적 대응

- (추진체계 구축) 감사실에서 총괄하며, 직원들과의 소통을 위해 각 부서에서는 윤리경영실천추진반 인원(총 24명)으로 구성('21.11.22)

- (서약서 징구) 전 직원을 대상으로 공직자로서 사적이익 추구를 금지하고 공정한 직무수행으로 대국민 신뢰를 확보를 위해 서약서 작성 및 징구('21.11.18~11.26, 청렴자가 학습시스템 활용 및 공문 제출)
- (관리매뉴얼 수립) 이해충돌의 개념 및 관련성 진단, 상담 및 조치사항에 대해 매뉴얼을 수립하여 각 부서에 배포('21.09.16)
- (모의훈련 실시) 모의훈련을 통해 이해충돌법의 이해도 제고 및 위반사항 발생 시 대응능력 향상(훈련기간 : '21.11.18~12.31, 총 3회 실시)
- (인식 제고) 전 직원을 대상으로 이해충돌방지법의 제정 배경 및 의의, 주요내용, 위반 시 제재처분, 신고자 보호·보상 등에 온·오프라인으로 교육 실시*

* 1차 : '21.08.25~08.30, 2차 : '21.10.19~11.12, 3차 : '21.11.16

- (관련규정 개정) 부패방지경영시스템 운영지침의 부패 항목에 “이해충돌”, “갑질”을 반영하였고, 매년 위험평가 실시 의무화
- (홍보 실시) 우리원의 이해충돌방지 종합 대응사항을 보도자료로 작성·배포하여 기관 청렴 이미지 제고에 기여('21.11.30)